ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 001667 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
RPM DISTRIBUIDORA

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 22/03/2019

Fecha de Entrega (4): 25/03/2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
60	Unidad	~~Cuter mango de plastico grande~~		1.950	117.000
40	Unidad	Almohadilla para tinta (ver plantilla en el SICP)		4.000	160.000
20	Unidad	Tinta para sello (ver plantilla en el SICP)		3.900	78.000
20	Unidad	Pegamento siliconado (ver plantilla en el SICP)		3.500	70.000
100	Unidad	Regla Plastica (ver plantilla en el SICP)		800	80.000
100	Unidad	CD no regrabable (ver plantilla en el SICP)		4.500	450.000
40	Unidad	Memoria USB 8GB (Pendrive)		38.000	1.520.000
				TOTAL (11)	**2.475.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): **Univ. Adam Ortega Ladan**
Secretario Administrativo

Firma del Decano (17): **Mg. Oscar Dionisio Trochez**
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20) 001/2019	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-342	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011